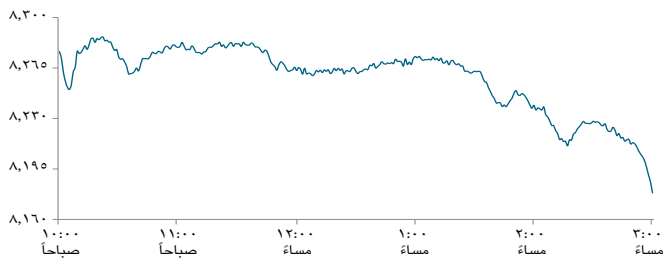
التقرير اليومي للأسواق المالية

٥ أكتوبر ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٨,١٧٨	١,٤-	١,٤-	٢,٥-	٢٥,٥
مؤشر السوق الموازية - نمو	١٤,٤٧٧	٥,٠	٥,٠	١٠١,٧	غ/م
الطاقة	٥,٤٠٩	١,٨-	١,٨-	٠,٦-	٢٢,٦
المواد الأساسية	٥,١٢٠	١,٥-	١,٥-	٠,٩-	غ/م
السلع الرأسمالية	٥,١٩٧	٢,٧-	٢,٧-	٢٠,٠	٣٠,٤
الخدمات التجارية والمهنية	٤,١٤٥	١,٥-	١,٥-	١٣,١-	٢٤,٨
النقل	٤,٣٢٤	١,٩-	١,٩-	١,٦-	غ/م
السلع طويلة الأجل	٤,٧٤٩	١,٨-	١,٨-	٣٥,٤	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,٠٦٢	٣,٢-	٣,٢-	٢,٦	١٣,٣
الإعلام	٩,٨٣٦	٤,٤-	٤,٤-	٤,٦	٤١,١
التجزئة	٨,٥٢٢	١,١-	١,١-	١٠,٧	غ/م
تجزئة الأغذية	١٠,٥٤٧	٠,٨-	٠,٨-	٥٩,٤	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٥٤١	١,٦-	١,٦-	٢٧,٣	٣٣,٠
الرعاية الصحية	٥,١٢٧	٢,٣-	٢,٣-	٣٧,٥	٣٢,٤
الأدوية	٤,٥٦٥	٣,١-	٣,١-	٢٧,٠	غ/م
البنوك	٦,٩٦٧	١,٠-	١,٠-	١٤,١-	١٦,٤
الاستثمار و التمويل	٤,١٧١	٤,١-	٤,١-	٢٦,٣	غ/م
التأمين	٥,٨٤٣	١,٨-	١,٨-	٢٩,٥	٣٦,٦
الاتصالات	٦,٥٨٦	٠,٧-	٠,٧-	١,٧	٢٢,٨
المرافق العامة	٣,٩٢٨	٠,٢	٠,٢	١٠,٧-	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٣٩٧	٠,٩-	٠,٩-	٤,٧	٣٨,٣
إدارة و تطوير العقارات	٣,٣٠٨	٢,٢-	٢,٢-	٥,٦	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
سلامة للتأمين	٢٣,٣٢	١٠,٠٪	١٣٢
الخليجية العامة للتأمين	٢٤,٥٠	١٠,٠٪	١٦٩
الكثيري القابضة	١٦٨,٨٠	٤,٨٪	١١٩
صندوق الجزيرة ريت	٢١,٩٤	٤,٦٪	٦٩
أسمنت حائل	١٦,٥٤	٢,٥٪	٥٩

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
الكثيري القابضة	٥ أكتوبر
المراكز العربية	٥ أكتوبر
الكثيري القابضة	٥ أكتوبر
الوطنية للتعليم	٦ أكتوبر
عذيب للإتصالات	٧ أكتوبر

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٤ أكتوبر ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الأحد بنسبة ١,٤٪ ليغلق عند ٨,١٧٨ نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ٥,٠٪ ليغلق عند ١٤,٤٧٧ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ١٠,٢ مليار ر.س بمتوسط ١٢,٩ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٢١,٥٪ من التداول اليومي.
- كان مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مغلق يوم أمس الأحد.
- تراجع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ١,٠٪ و١,٥٪ على التوالي، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٧٪. كان أداء قطاع المرافق العامة الأفضل بارتفاع ٠,٢٪. كانت أسهم كل من شركة سلامة للتأمين (SALAMA AB/٨٠٥٠) والشركة الخليجية العامة للتأمين (GGCI AB/٨٢٦٠) وشركة الكثيري القابضة (ALKATHIR AB/٩٥٠٨) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك للأفراد في أغسطس ٢٠٢٠ عن الشهر المماثل من العام السابق بمعدل ١٠٢٪ إلى ٩,٨٧ مليار ر.س (٢,٦٣ مليار دولار أمريكي)، بينما انخفضت في شهر يوليو عن الشهر المماثل من العام السابق بما يقارب ٩١٠ مليون ر.س (٢٤٢ مليون دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة المراعي (ALMARAI AB/٢٢٨٠) عن صافي ربح بعد الزكاة والضريبة لفترة ٩ شهور الأولى من العام ٢٠٢٠ بقيمة ١,٦٤ مليار ر.س (٤٣٧ مليون دولار أمريكي)، ارتفاع عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ١٠٪ مقابل ١,٤٩ مليار ر.س (٣٩٧ مليون دولار أمريكي) في التسع شهور الأولى من العام ٢٠١٩، أرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى نمو المبيعات بنسبة ٨,٤٪ بدعم من ارتفاع إجمالي ربح منتجات الألبان طويلة الأجل والأغذية والدواجن بنسبة ٥,٦٪، وانخفاض تكاليف التمويل. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة نماء للكيماويات (NAMA AB/٢٢١٠) عن الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع حبيبات الصودا الكاوية (مصنع الشركة التابعة صودا)، كما أضافت الشركة إن التشغيل التدريجي للمصنع بدأ في الأول من أكتوبر ٢٠٢٠، وسيتم تحقيق طاقته الإنتاجية الكاملة يوم ٤ أكتوبر. (المصدر: موقع أرقام)
- أنهت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (SIECO AB/٤١٤٠) من بيع ١ مليون سهم، أو ما يعادل حصة ٣,٨٤٦٪ في شركة المخازن والخدمات المساندة بقيمة ٤ ر.س للسهم بقيمة إجمالية ٤ مليون ر.س (١,٠٧ مليون دولار أمريكي)، سينعكس الأثر المالي على نتائج الشركة بحلول نهاية العام الحالي. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لتقارير، انتهت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات - سبكيم (SIPCHEM/٢٣١٠ AB) من المرحلة الأولى من إعادة شراء أسهم الشركة للاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث تم شراء ما يقارب ٢,٥ مليون سهم خلال المرحلة الأولى، بقيمة ٣٩,٠٢ مليون ر.س (١٠,٤ مليون دولار أمريكي) بمتوسط سعر ١٥,٦ ر.س للسهم الواحد. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
تهامة للإعلان والعلاقات العامة	٥٢,٥٠	١٠,٠٪-	٢٢٨
الباحة للإستثمار والتنمية	٢٩,٩٠	٩,٩٪-	٣٣
عناية السعودية للتأمين	٣٠,٨٠	٩,٩٪-	٨٦
السعودية للأسماك	٤٧,٢٠	٩,٩٪-	٢٥١
أمانة للتأمين	٣٢,٤٠	٩,٩٪-	٦٤٣

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
دار الأركان للتطوير العقاري	٨,٩٩	٤,٢٪-	٨٤٤
أمانة للتأمين	٣٢,٤٠	٩,٩٪-	٦٤٣
السعودية للأسماك	٤٧,٢٠	٩,٩٪-	٢٥١
جازان للطاقة والتنمية - جازادكو	١٧,٨٢	١,٧٪	٢٣١
تهامة للإعلان والعلاقات العامة	٥٢,٥٠	١٠,٠٪-	٢٢٨

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٥ أكتوبر ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
دبي (DFM)	٢,٢٤٥	-٠,٩	-٠,٩	-١٨,٨	٨,٥
أبوظبي (ADX)	٤,٤٩٣	٠,٠	٠,٠	-١١,٥	١٦,٤
الكويت (KSE)	٥,١٦٧	١,٨	١,٨	-٧,٥	غ/م
قطر (QE)	٩,٩٥٤	-٠,٥	-٠,٥	-٤,٥	١٦,١
عمان (MSM)	٣,٥٩٥	-٠,٥	-٠,٥	-٩,٧	١٠,٧
البحرين (BSE)	١,٤٣٦	٠,٣	٠,٣	-١٠,٨	١٣,٤
داو جونز لمنطقة مينا	٥٤٧	-٠,٣	٠,٠	-٩,٦	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
أمريكا (S&P 500)	٣,٣٤٨	-١,٠	١,٥	٣,٦	٢٦,٠
أمريكا (NASDAQ 100)	١١,٠٧٥	-٢,٢	١,٥	٢٣,٤	٣٢,٤
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٥,٩٠٢	٠,٤	١,٠	-٢١,٧	غ/م
ألمانيا (DAX)	١٢,٦٨٩	-٠,٣	١,٨	-٤,٢	٣٩,٠
فرنسا (CAC 40)	٤,٨٢٥	٠,٠	٢,٠	-١٩,٣	٤٢,٩
روسيا (MICEX)	٢,٨٥٢	-١,٣	-١,٥	-٦,٤	٩,٣
اليابان (Nikkei)	٢٣,٠٣٠	-٠,٧	-٠,٨	-٢,٦	٣٧,٤
هونج كونج (HSI)	٢٣,٤٥٩	٠,٠	١,٠	-١٦,٨	غ/م
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٣٢٨	٠,٠	٢,٢	٥,٩	غ/م
الصين (SHCOMP)	٣,٢١٨	٠,٠	-٠,٠	٥,٥	غ/م
الهند (NIFTY)	١١,٤١٧	٠,٠	٣,٣	-٦,٢	غ/م
البرازيل (IBOV)	٩٤,٠١٦	-١,٥	-٣,١	-١٨,٧	غ/م
تركيا (BIST 100)	١,١٤٥	٠,١	١,٩	٠,١	١٠,١
مصر (EGX30)	١١,٠٥١	٠,٠	١,٣	-٢٠,٨	غ/م
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٨٢	-٠,٣	٢,١	-٣,٠	٢٠,٠
عالمي (MSCI)	٢,٣٦٢	-٠,٧	١,٥	٠,٢	٢٨,٧

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٣٩,٣	-٤,١	-٦,٣	-٤٠,٥	-٣٢,٠
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٤	-٣,٥	-١٣,١	٥,٥	-٠,٨
الذهب (دولار أمريكي /للأونصة)	١,٩٠٠	-٠,٣	٢,١	٢٥,٢	٢٦,٢
الفضة (دولار أمريكي /للأونصة)	٢٣,٧	-٠,٢	٣,٧	٣٣,٠	٣٥,٢
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٨٨١	-٢,٠	٣,٨	٨,٨	-٠,٨
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٦,٥٤٧	٢,٧	٠,٠	٦,٥	١٦,٣
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٣٠٨	-٠,١	-٢,١	١,٢	-١,٢
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٧٦٣	-٢,٦	-٢,٩	-٨,٣	-١٥,٩
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٧٣	٠,٥	٥,٣	-٠,٨	٨,٨
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٨٠	-٠,٨	٤,٠	-٥,٧	-٦,٤
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٣,٦	-٠,٢	-٠,٣	-٢,٤	-١,٢

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٣	-٠,٠٠	-١,٦٧	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٧	٠,٠٠	-١,٣٦	٠,٦٣
الإمارات العربية المتحدة	٠,٤٠	-٠,٠٧	-١,٨١	٠,١٧
الكويت	١,٦٣	٠,٠٠	-١,١٣	١,٣٩
قطر	١,٠٢	٠,٠٩	-١,٢٣	٠,٧٨
البحرين	٢,٢٥	٠,٠٠	-٠,٤٢	٢,٠٢

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ٢ أكتوبر ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- كانت الأسواق العالمية مغلقة يوم أمس الأحد.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الاثنين في المنطقة الخضراء، حيث كان سوق الصين مغلق، بينما ارتفعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ١,٢٪ و١,٣٪ على التوالي، كما ارتفعت كل من أسواق هونج كونج والهند بنسب ١,٥٪ و١,١٪ على التوالي.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها يوم أمس الأحد على نتائج متفاوتة، حيث ارتفع سوق دبي بنسبة ٠,٩٪ بينما أنهى سوق أبوظبي جلسته حول مستواه، كما ارتفع سوق الكويت بنسبة ١,٨٪ في حين تراجع سوق قطر بنسبة ٠,٥٪، كما انخفض سوق عُمان بنسبة ٠,٥٪ في حين أنهى سوق البحرين الجلسة على ارتفاع ٠,٣٪.
- حذر اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) من تفاقم الأضرار التي لحقت بصناعة الطيران في الشرق الأوسط والاقتصادات بسبب إغلاق الحركة الجوية نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩"، حيث سينخفض الناتج المحلي الإجمالي المدعوم بالطيران في المنطقة بما يصل إلى ١٠٥ مليار دولار أمريكي (٣٩٣ مليار ر. س)، وذلك أقل بنسبة ٤٩٪ من مستويات ما قبل الكورونا. (المصدر: ترايد أرابيا)
- وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مذكرة تفاهم مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الصيرفة الإسلامية، وذلك انطلاقاً من الرغبة المشتركة في ترسيخ أواصر التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث سيعمل الطرفين في إصدار بحوث مشتركة وتبادل المعلومات ذات العلاقة لتعزيز الخبرات لدى الطرفين. (المصدر: ديسايفا)
- نقلا عن مركز إحصاءات دبي، انخفض مؤشر أسعار المنتجين في دبي بمعدل ٨,٢٣٪ في الربع الثاني ٢٠٢٠ مقارنة بنفس الفترة من العام ٢٠١٩، كما انخفض عن الربع السابق بمعدل ٥,٨٦٪. يأتي هذا الانخفاض بسبب انخفاض الأسعار في بعض القطاعات، بما فيها قطاع منتجات تكرير النفط التي انخفضت بمعدل ٥٤,٨٪ عن الربع المماثل من العام السابق، والمواد الأساسية بمعدل ١٥,٠٪، بالإضافة للسيارات والمقطورات بمعدل ٥,٩٥٪ خلال نفس الفترة. (المصدر: ديسايفا)
- وقعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) اتفاقية لتمويل شركة "شعاع للطاقة ٣"، شركة تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أكوا باور ومؤسّسة الخليج للاستثمار، بمبلغ ٧٠,٥ مليون دولار أمريكي (٢٦٤ مليون ريال سعودي)، لتطوير المرحلة الخامسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي. (المصدر: ديسايفا)
- أعلنت هيئة طرق ومواصلات دبي إنجاز ٨٠٪ من مشروع الطرق الداخلية في منطقة الخوانيج الثانية بطول ٧٧ كيلومتراً. يتضمن المشروع تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية بطول ٧٧ كيلومتراً، منها طرق مفردة بطول ٦٨ كيلومتراً، وطرق تجميعية مزدوجة بطول ٩ كيلومترات. (المصدر: ترايد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر اليوم الإثنين الموافق ٥ أكتوبر بيانات مؤشر مديري المشتريات المجمع في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: ٥٩,١؛ متوسط التوقعات: ٥٥,٦). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء الموافق ٧ أكتوبر تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢ أكتوبر (البيانات السابقة: انخفاض ٢,٠ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ٨ أكتوبر مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٣ أكتوبر (البيانات السابقة: ٨٣٧ ألف). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢ | www.sfc.sa

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.